

Протокол № 16
общего собрания членов Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС») в форме заочного голосования

14 июля 2020 года

г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44Г, пом. 150

Общее собрание членов СА «КС» в форме заочного голосования проводится в соответствии с пунктом 4.1 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в редакции статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», разделом 6 Устава СА «КС».

Начало голосования – 29.06.2020.

Окончание голосования – 12.07.2020 до 24.00.

Результаты голосования подведены 14.07.2020.

Протокол составлен 14.07.2020.

Количество членов СА «КС» по состоянию на 28.06.2020 – 193 (Сто девяносто три).

Решения общего собрания членов СА «КС» считаются правомочными, если в общем собрании приняло участие более половины членов СА «КС» (98 голосов).

Подсчёт количества лиц, принявших участие в общем собрании осуществлён по опросным листам открытого голосования.

Опросные листы открытого голосования предоставили 138 (Сто тридцать восемь) членов СА «КС».

Признаны недействительными:

2 (Два) опросных листа открытого голосования;

0 (нет) опросных листов тайного голосования.

В общем собрании в форме заочного голосования приняли участие – 71 процент членов СА «КС», что составляет более половины членов СА «КС». Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании, приведены в приложении к настоящему протоколу.

Кворум имеется.

Количество голосов, необходимое для принятия решений по вопросам повестки дня, вынесенным на голосование:

первый вопрос повестки дня – простое большинство голосов от числа членов СА «КС», принявших участие в общем собрании, что составляет 69 голосов;

вопросы со второго по восьмой (включительно) – квалифицированное большинство голосов в 5/9 от числа принявших участие в общем собрании, что составляет 77 голосов.

Повестка дня:

- 1) Избрание счётной комиссии общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.
- 2) Определение численности и срока полномочий нового состава Совета СА «КС».
- 3) Избрание ТАЙНЫМ голосованием членов Совета СА «КС».
- 4) Избрание ТАЙНЫМ голосованием Председателя Совета СА «КС».
- 5) Избрание Ревизионной комиссии СА «КС».

- 6) Утверждение аудиторской организации на 2020 год.
- 7) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2020 год.
- 8) Утверждение изменений во внутренние документы СА «КС».

Вопрос 1. Об избрании счётной комиссии общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

Избрание Счётной комиссии производится списком.

В опросный лист открытого голосования внесено **решение:**

Избрать счётную комиссию общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования в количестве 3 человек в составе:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
- 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС».

Результаты голосования: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2; «ЗА» - 134.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Результаты подсчёта голосов по вопросу 1 повестки дня отражены в протоколе № 1 (прилагается).

Счётная комиссия общего собрания членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» в форме заочного голосования избрана в составе:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
 - 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
 - 3) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»
- и приступила к работе.

Результаты подсчёта голосов по вопросам 2, 5 - 8 повестки дня отражены в протоколе № 2 (прилагается).

Вопрос 2. Определение численности и срока полномочий нового состава Совета СА «КС».

В опросный лист открытого голосования внесено **решение:**

Утвердить численность состава Совета в количестве девяти человек, срок полномочий – до первого общего собрания членов СА «КС» в 2022 году.

Результаты голосования: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1; «ЗА» - 135.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Результаты подсчёта голосов по вопросам 3, 4 повестки дня отражены в протоколе № 3 (прилагается).

Вопрос 3. Избрание ТАЙНЫМ голосованием членов Совета СА «КС».

Избрание Совета производится тайным кумулятивным голосованием.

В опросный лист тайного голосования для избрания в Совет СА «КС» внесены кандидатуры:

- 1) Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края – независимый кандидат;
- 2) Григорьев Сергей Алексеевич - главный специалист ООО «Заполярная строительная компания»;

- 3) Долгих Игорь Александрович – генеральный директор ООО «АРКАДА»;
- 4) Каунов Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС»;
- 5) Кислан Леонид Степанович - доцент Инженерно - строительного института СФУ, кандидат экономических наук – независимый кандидат;
- 6) Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы»;
- 7) Нечвидов Юрий Михайлович - директор Ассоциации «ГАП Красноярья» - независимый кандидат;
- 8) Староватов Геннадий Федорович - профессор института «Бизнеса и экономики» СФУ, кандидат экономических наук – независимый кандидат;
- 9) Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий».

Необходимое для избрания в состав Совета количество голосов, а именно не менее 5/9 (не менее 77 голосов), от числа зарегистрированных для участия в общем собрании членов СА «КС», набрали кандидаты:

- 1) Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края - 112 голосов;
- 2) Григорьев Сергей Алексеевич - главный специалист ООО «Заполярная строительная компания» - 108 голосов;
- 3) Долгих Игорь Александрович- генеральный директор ООО «Аркада» - 112 голосов;
- 4) Каунов Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Ментал-плюс» - 113 голосов;
- 5) Кислан Леонид Степанович - доцент Инженерно - строительного института СФУ, кандидат экономических наук - 109 голосов;
- 6) Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО «Строительные системы» - 113 голосов;
- 7) Нечвидов Юрий Михайлович - директор Ассоциации «ГАП Красноярья» - 105 голосов;
- 8) Староватов Геннадий Федорович - профессор института «Бизнеса и экономики» СФУ, кандидат экономических наук - 112 голосов;
- 9) Шабунин Владимир Дмитриевич – генеральный директор ООО «Зодчий» - 107 голосов.

Таким образом, Совет СА «КС» избран в составе 9 человек сроком до первого общего собрания членов СА «КС» в 2022 году:

- 1) **Андрияшкин Валерий Николаевич** - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края – независимый кандидат.
- 2) **Григорьев Сергей Алексеевич** - главный специалист ООО «Заполярная строительная компания».
- 3) **Долгих Игорь Александрович** – генеральный директор ООО «АРКАДА».
- 4) **Каунов Сергей Николаевич** – генеральный директор ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС».
- 5) **Кислан Леонид Степанович** - доцент Инженерно - строительного института СФУ, кандидат экономических наук – независимый кандидат.
- 6) **Мальцев Алексей Николаевич** – директор ООО «Строительные системы».
- 7) **Нечвидов Юрий Михайлович** - директор Ассоциации «ГАП Красноярья» - независимый кандидат.
- 8) **Староватов Геннадий Федорович** - профессор института «Бизнеса и экономики» СФУ, кандидат экономических наук – независимый кандидат.
- 9) **Шабунин Владимир Дмитриевич** – генеральный директор ООО «Зодчий».

Вопрос 4. Избрание ТАЙНЫМ голосованием Председателя Совета СА «КС».

В опросный лист тайного голосования для избрания Председателем Совета СА «КС» внесена кандидатура Каунова Сергея Николаевича – генерального директора ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС».

Решение: Избрать Председателем Совета СА «КС» Каунова Сергея Николаевича – генерального директора ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС».

Результаты голосования: «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10; «ЗА» - 108.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии СА «КС».

Избрание Ревизионной комиссии производится списком.

В опросный лист открытого голосования внесено **решение:**

Избрать Ревизионную комиссию СА «КС» в количестве трёх человек **на два года** в составе:

- 1) Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»;
- 2) Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой»;
- 3) Потехин Андрей Викторович – заместитель директора ООО «Сибирская деловая компания».

Результаты голосования: «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3; «ЗА» - 133.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня по двум опросным листам признаны недействительными (отсутствует результат голосования).

Вопрос 6. Утверждение аудиторской организации на 2020 год.

В опросный лист открытого голосования внесено **решение:**

Утвердить для проведения аудиторской проверки деятельности СА «КС» за 2020 год аудиторскую организацию ООО «Градиент».

Результаты голосования: «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7; «ЗА» - 127.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2020 год.

В опросный лист открытого голосования внесено **решение:**

- 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2020 год утвердить.
- 2) Предоставить исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2020 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет.
- 3) В целях обеспечения нормальной работы ассоциации в 2021 году, до утверждения общим собранием членов СА «КС» финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2021 год, осуществлять ежемесячное финансирование ассоциации в размере, не превышающем в месяц 1/12 части годового финансового плана (сметы расходов и доходов) 2020 года, утверждённого общим собранием членов СА «КС».
- 4) Денежные средства, не включенные в доходную часть сметы размещать на депозиты в банках Российской Федерации.
- 5) Экономии денежных средств по членским и вступительным взносам за прошлые периоды, направить на статью «Фонд оплаты труда», для стимулирования работников Саморегулируемой ассоциации к более эффективному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации.

6) В случае экономии денежных средств по статьям финансового плана (сметы) за текущий финансовый год, исполнительный орган вправе перенести остаток неиспользованных средств в виде членских и вступительных взносов на финансирование расходов в следующем финансовом году на те же цели, применив метод непрерывного бюджетирования.

7) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2020 год, осуществлять в 2020 году уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности СА «КС», за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС».

8) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2020 год, осуществлять в 2020 году оплату повышения квалификации не более двух работников членов СА «КС» при совокупности следующих условий:

а) повышение квалификации осуществляется в Автономной некоммерческой организации Дополнительного профессионального образования «Сибирский центр развития саморегулирования;

б) до истечения пятилетнего срока со дня последнего повышения квалификации в области строительства осталось менее 6 месяцев;

в) член СА «КС» не имеет задолженности по уплате: членских взносов (регулярных, целевых), взносов в компенсационные фонды СА «КС».

Результаты голосования: «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6; «ЗА» - 129.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. Утверждение изменений во внутренние документы СА «КС».

В опросный лист открытого голосования внесены **решения:**

1) Утвердить изменения в Положение о реестре членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (*документ прилагается*).

Результаты голосования: «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4; «ЗА» - 130.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) Утвердить изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (*документ прилагается*).

Результаты голосования: «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6; «ЗА» - 125.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) Утвердить изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (*документ прилагается*).

Результаты голосования: «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8; «ЗА» - 127.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчёт голосов по первому вопросу повестки дня осуществили:

1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;

2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;

3) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»;

4) Окладникова Ольга Леонидовна – секретарь общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования.

Подсчёт голосов по вопросам со второго по восьмой (включительно) повестки дня осуществлён Счётной комиссией в составе:

- 1) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО Фирма «Блик»;
- 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС».

Председательствующий

(решение Совета СА «КС» от 24.06.2020, протокол № 06/4)

В.Д. Шабунин

Секретарь собрания – руководитель группы
информационно-технического обеспечения СА «КС»

(решение Совета СА «КС» от 24.06.2020, протокол № 06/4)

О.Л. Окладникова